

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143646
CONTRATO: 33/2010
Objeto: Aquisição de 20 (vinte) caixas de formulário contínuo com 80 colunas, 2 vias, branco, microc serrilhado 240 mmx280 mm, com 1500 folhas, item 182 do Lote 11 da Ata de Registro de Preços nº 05/2010.
Valor Total: 1.280,00
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2011
Registro de Preços: 5/2010

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: NIT - FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Al do Santíssimo, 19
CEP. 24800-000 - Itaboraí/RJ
Ordenador: José de Andrade Raiol

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143663
Termo Aditivo: 4
Data de Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 10/08/2010 a 08/10/2010
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 121/2009-SEDURB.
Contrato: 121/2009
Contratado: C.G.C DE LIMA & W.F LIMA LTDA ME
Endereço: Q Dez, Bairro: Nova Marabá, 16
CEP. 68511-080 - Marabá/PA
Ordenador: José de Andrade Raiol

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143686
PORTARIA: 998/2010
Objetivo: Conduzir o veículo para a equipe do PRILA, no âmbito do Programa Pará Urbe.
Fundamento Legal: Decreto 734/92
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Acará/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 16/08/2010 a 16/08/2010
57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 17/08/2010 a 17/08/2010
57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 18/08/2010 a 18/08/2010
57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 19/08/2010 a 19/08/2010
57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 20/08/2010<br
Ordenador: Elias Henrique Granhen Tavares

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143778
CONTRATO: 43/2010
Objeto: Aquisição de material de expediente(Percevejos,Clips,Co lchetes,Envelopes,Divisórias e Capa e contra capa de processo), de acordo com Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010, como indicado às fls. 90/94 dos autos do Processo nº 2010/120038.
Valor Total: 11.405,46
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2011
Registro de Preços: 5/2010

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: CKL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Endereço: R Azevedo Soares, 788
CEP. 03322-000 - São Paulo/SP
Ordenador: José de Andrade Raiol

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143838
CONTRATO: 39/2010
Objeto: Aquisição de material (papel e cartolina), de acordo com Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010, como indicado às fls. 84 dos autos do Processo nº2010/120038.
Valor Total: 2.221,00
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2010

Registro de Preços: 5/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: P.L.F COMÉRCIO LTDA EPP
Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 1148
CEP. 66053-351 - BELÉM/PA
Ordenador: José de Andrade Raiol

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143819
CONTRATO: 42/2010
Objeto: Aquisição de material de expediente (almofada para carimbo e tinta para carimbo), de acordo com Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010, como indicado às fls. 81 dos autos do Processo nº 2010/120038
Valor Total: 186,90
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2011
Registro de Preços: 5/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: A P GONÇALVES COMERCIAL ME
Endereço: C, 16
CEP. 66620-740 - Belém/PA
Ordenador: José de Andrade Raiol

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143696
CONTRATO: 37/2010
Objeto: Aquisição de material (copos descartáveis e garafas térmicas), de acordo com Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010, como indicado às fls. 82 dos autos do Processo nº2010/120038.
Valor Total: 4.152,56
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2011
Registro de Preços: 5/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: LIMBEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP
Endereço: Av Vinte E C de Setembro, 1792
CEP. 66093-005 - Belém/PA
Ordenador: José de Andrade Raiol

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143702
PORTARIA: 999/2010
Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: ELINALDO SILVA FERREIRA
Cargo: Assessor Especial
Matrícula Funcional: 55589098
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
17512122718550000 0101000000 339033 200.00
Ordenador: Elias Henrique Granhen Tavares

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143726
CONTRATO: 41/2010
Objeto: Aquisição de material de expediente (canetas,pincéis at ômicos,lapiseiras,corretivos,bobinas para fax,bobinas para calcu ladoras,apontador,apagador,colas,filmes e películas para fax), de acordo com Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010.
Valor Total: 2.906,42
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2011
Registro de Preços: 5/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: R. KELLVIN SOUZA DE ASSIS - ME
Endereço: Psg Dezenove de Março, 169
CEP. 67010-730 - Ananindeua/PA
Ordenador: José de Andrade Raiol

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143713
PORTARIA: 1000/2010
Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: JOÃO DA SILVA MARTINS FILHO

Cargo: Gerente
Matrícula Funcional: 5823129
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
17512122718710000 0101000000 339033 400.00
Ordenador: Elias Henrique Granhen Tavares

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143748
CONTRATO: 38/2010
Objeto: A aquisição de material (pilhas e carregadores de pilhas), de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 05/2010, vinculada ao Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 05/2010, como indicado às fls. 95 dos autos do Processo nº2010/120038
Valor Total: 446,00
Data Assinatura: 09/08/2010
Vigência: 13/08/2010 a 15/08/2010
Registro de Preços: 5/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: R Dr Antônio L Sobrinho, 12
CEP. 03451-010 - São Paulo/SP
Ordenador: José de Andrade Raiol

EXTRATO DA PORTARIA Nº 997/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143768
EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº 997/2010, DE 12 DE AGOSTO DE 2010
TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 956/2010 de 30 DE JULHO DE 2010, publicada no DOE Nº 31.721 de 02/08/2010, referente à concessão de diárias, ao servidor ATAUALPA SIQUEIRA DA IGREJA, Técnico, Matrícula 0.
ELIAS HENRIQUE GRANHEN TAVARES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional - Em Exercício

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143925
CONTRATO: 34/2010
Objeto: Aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente (Lote I, Lote II, Lote III, Lote IV e Lote V) para atender às ações previstas no Projeto de Educação em Saúde e Mobilização Social – PESMS – referente às obras de abastecimento de água e esgoto, nos municípios de Breu Branco, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Jacareacanga, Novo Progresso, Ponta de Pedras, Aurora do Pará, Goianésia, Cachoeira do Piriá, Limoeiro do Ajurú, Concórdia, Jacunda e Faro.
Valor Total: 1.547.629,69
Data Assinatura: 05/08/2010
Vigência: 05/08/2010 a 05/08/2011
Pregão Eletrônico: 7/2010

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
17512122719230000 449052 0101000000 Estadual
17512122719230000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: MA BONFIM COM. DE GEN. ALIM. LTDA
Endereço: Psg S Sebastião, 05
CEP. 66110-260 - Belém/PAComplemento: Quadra 17, Lote 05
Ordenador: José de Andrade Raiol

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 143856
TERMO ADITIVO: 3
Data de Assinatura: 04/08/2010
Vigência: 04/08/2010 a 03/12/2011
Justificativa: As partes resolvem nos termos do Art. 57, II, § 1º, da Lei 8.666/93, prorrogar o prazo de entrega dos serviços.
Contrato: 2/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
16482119919100000 449039 0121000000 Estadual
16482119919100000 449039 0260000000 Federal
Contratado: CONSTRUTORA MAUÁ JÚNIOR LTDA
Endereço: Rod Mário Covas, Bairro: Coqueiro, 200
CEP. 66670-000 - Belém/PA
Ordenador: Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira